

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：本次会议由周晨亮主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会制度》。议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《江西春光新材料科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-049)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日